Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Riesgo residual después de controles					Plan de acción							SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO	VALOR DEL CITERIO DE CONTROL IMPLEMENTADO
Proceso	Objetivo	Alcance	Año Riesgo vigencia	Consecutivo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Información de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N. de Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Opciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	INFORME DE SEGUIMIENTO							
Estratégico Misional Apoyo Evaluación y Control Mejora Gestión del Talento Humano Gestión Financiera Gestión de Bienes y Servicios Gestión de Tecnología e Información Gestión Documental Gestión Jurídica Gestión de Comunicaciones Gestión de Control Interno Gestión de Seguimiento y Evaluación Gestión de Mejoramiento Continuo Gestión de Control Disciplinario Gestión de Control Fiscal Gestión de Control Político Gestión de Control Social Gestión de Control Ambiental

| | | |